



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 25 Juni 2026

Nomor : 300

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIR ASIA Tbk.

Nomor 300.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh enam (25-6-2026), pukul 14.03 WIB (empat belas lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri --- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi dari:-----
"PT WIR ASIA Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara -- Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----- Barat, dan beralamat di Jalan Panjang Raya Nomor 70, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam -- akta tanggal 15 (lima belas) Agustus 2011 (dua --- ribu sebelas) Nomor 16, dibuat dihadapan MUSA --- MUAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) -- September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor----- AHU-44786.AH.01.01.Tahun 2011;-----

- Anggaran dasar mana kemudian diubah beberapa -- kali sebagaimana dimuat dalam :-----

- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 21, dibuat oleh RESNIZAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ----- Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2 (dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ----- AHU-03358.40.20.2014;-----
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2014 (dua -- ribu empat belas) Nomor 22, dibuat dihadapan ----- Notaris MUSA MUAMARTA, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---- AHU-04646.40.20.2014, dan (ii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-16271.40.22.2014, keduanya tanggal 26 (dua -- puluh enam) Juni 2014 (dua ribu empat belas);----
- akta tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 -- (dua ribu delapan belas) Nomor 96, dibuat ----- dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -- (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -- dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280139, dan (ii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0280140, keduanya tanggal 26 (dua puluh enam) --- Desember 2018 (dua ribu delapan belas);-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 85, dibuat dihadapan - saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0486379, dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Data perseroan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0486380, keduanya tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu - dua puluh satu);-----

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2021 -- (dua ribu dua puluh satu) Nomor 163, dibuat -----

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan - (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --

Keputusan Nomor AHU-0074694.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --

Nomor AHU-AH.01.03-0489892; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0489893, seluruhnya tertanggal 22 (dua puluh dua)

Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 -
 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 186, dibuat -----
 dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
 (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ---
 AHU-0075495.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0490857; dan (iii) Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0490858, ketiganya tertanggal 27 ---
 (dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua ---
 puluh satu);-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021
 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 241, dibuat -----
 dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
 (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ---
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ---
 AHU-0076409.AH.01.02.TAHUN 2021; (ii) Penerimaan
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0492624; dan (iii) Penerimaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0492625, ketiganya tertanggal 29 ---
(dua puluh sembilan) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu);-----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 123, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 24 (dua ---
puluh empat) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0282714;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 170, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 (dua ---
puluh tujuh) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0307054;-----
- akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) Nomor 30, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 20 (dua ---
puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor

AHU-AH.01.03-0080139;-----

- Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir ---
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 58,
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 6 (enam) Desember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0151918;-----

- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris -
Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, ---
Notaris; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--

- Berada di Wang Plaza (Hall of Grace 1 lantai --
2), Jalan Panjang kaveling 17, Kebon Jeruk, -----
Jakarta Barat, Indonesia 11520;-----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,
waktu dan tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi:-----

1. Tuan MICHEL BUDI WIRJATMO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 4 (empat) November 1972 (seribu

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, ---
bertempat tinggal di Cluster Monaco Jalan --
Grimaldi Nomor 73, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan -
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671090411720010,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----
berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan PHILIP CAHYONO, lahir di Surabaya, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) November 1977 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pesing
Koneng, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 008,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ----
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3173032611770002, Warga
Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

3. Tuan Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI, lahir -
di Malang, pada tanggal 15 (lima belas) Mei
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
delapan), Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Pulo Nangka Tmr IA/11A, Rukun ----
Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo
Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

- 3175021505680002, Warga Negara Indonesia;---
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----
4. Tuan MOCHAMAD AGUS IMAM SANTOSO, Sarjana ---
 Ekonomi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -
 17 (tujuh belas) April 1971 (seribu sembilan
 ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat -
 tinggal di Gading Junti Asri H2 Nomor 25, --
 Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, -----
 Kelurahan Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, -
 Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda ----
 Penduduk Nomor 3204111704710001, Warga -----
 Negara Indonesia;-----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak sebagai Komisaris Independen -----
 Perseroan;-----
5. Tuan FERDINAND BENNYANTO, lahir di Medan,---
 pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1967 -
 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --
 Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
 Kembang Sakti Timur I D9/24, Rukun Tetangga
 006/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan ---
 Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta -
 Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
 3173081602670012, Warga Negara Indonesia;;--
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak sebagai Komisaris Independen -----
 Perseroan;-----
6. Tuan MARCO ISWARA, lahir di Jakarta, pada---

tanggal 14 (empat belas) Maret 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau -- Peniki Raya Blok R4 Nomor 1, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan --- Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta --- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - 3173081403670007, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Komisaris Independen ----- Perseroan;-----

7. Tuan STEPHEN BUDIMAN, Magister Manajemen --- Informasi, lahir di Jakarta, tanggal 2 (dua) April 1976 (seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Green Garden Blok L-1 Nomor 10, --- Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---- Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor 3173050204760002, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;---

8. Tuan JEFFREY BUDIMAN, Master of Arts, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) April 1980 (seribu sembilan ratus delapan -- puluh), Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Green Garden Blok G2 Nomor 7, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 009, Kelurahan ----

Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota --
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173052304800004, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

9. Tuan SENJA LAZUARDY, Sarjana Teknik, lahir --
di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) -----
September 1983 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga), Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan H. Sidin II Nomor
51, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren -----
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3175071109830014, Warga
Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

10. Tuan STANISLAUS ARIES BAJU NUGROHO, lahir di
Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) April --
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di ----
Jalan Buton BSD Blok A.6/14 XIV, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota ----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3674011004690001, Warga -----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-----

11. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----
dari/yang berhak atas 1.428.546.527 (satu --
miliar empat ratus dua puluh delapan juta --
lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus
dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan. ----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan ----
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: -----

1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh ----
Perseroan ialah Kantor Akuntan Publik -----
Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Tuan .
BENNY JAYAWARDAYA, M.Ak., CPA;-----

2. Saya, sebagai Notaris; -----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan;-----
PT Ficomindo Buana Registrar, yang diwakili -
oleh Tuan EDWIN.-----

- Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara -----
menyampaikan tata tertib Rapat yang dipergunakan
dalam Rapat ini yang dapat diakses melalui situs
web Perseroan (www.wir.group) dan situs web -----
penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), dan sebagaimana ----

dapat diakses oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham pada saat memasuki ruangan --
Rapat melalui barcode yang telah disediakan dan --
juga sebagaimana ditayangkan pada layar -----
presentasi saat Rapat.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 30 -----
Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan -----
Keputusan Dewan Komisaris PT WIR ASIA Tbk Nomor --
054/SKDK/WIRG/V/2026 tanggal 25 (dua puluh lima)
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), maka Tuan ---
Doktorandus ANDREYANTO TOEMALI tersebut selaku --
Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya Rapat
ini.-----

Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan: -----

- Sesuai ketentuan di dalam Pasal 13, Pasal 14, --
Pasal 17 POJK 15/2020 serta anggaran dasar -----
Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini -----
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:-----

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas --
Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan No.
054/CORSEC/WIRG/V/2026 tanggal 8 (delapan) --
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan-----

b. melakukan pengumuman pada tanggal 19-----
(sembilan belas) Mei 2026 (dua ribu dua ----
puluh enam) dan pemanggilan pada tanggal 3 --
(tiga) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam),
keduanya melalui situs web Bursa Efek -----

(www.idx.co.id), situs web resmi Perseroan –
(www.wir.group) serta pada sistem eASY.KSEI
(www.easy.ksei.co.id).-----

Sebelum Rapat dilanjutkan, oleh Pimpinan Rapat --
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga --
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
saya, Notaris, disampaikan:-----

"Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan per tanggal 2 (dua) Juni 2026 (dua
ribu dua puluh enam) dan Daftar Hadir yang --
disiapkan oleh Biro Administrasi Efek -----
Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, maka
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---
Rapat ini berjumlah 1.428.546.527 (satu ----
miliar empat ratus dua puluh delapan juta --
lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus
dua puluh tujuh) saham yang mewakili 11,965%
(sebelas koma sembilan enam lima persen) ---
dari seluruh saham Perseroan dengan hak ----
suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Untuk mata acara pertama sampai dengan -----
kelima dan mata acara ketujuh, sesuai dengan
ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran --
Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir atau diwakili. -----

Untuk mata acara keenam, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ---
Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Rapat
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir atau diwakili.-----
Oleh karena persyaratan dan ketentuan tidak
terpenuhi, maka Rapat ini tidak dapat -----
diselenggarakan dan mengambil keputusan yang
sah untuk seluruh mata acara."-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---
bahwa sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, ---
karena kuorum Rapat ini tidak terpenuhi -----
sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang -
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 25
(dua puluh lima) Juni 2026 (dua ribu dua puluh --
enam) dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan tidak
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang -
sah dan mengikat.-----
Oleh karena Rapat tidak memenuhi kuorum, maka ---
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan Kedua. -----
Perseroan akan melakukan pemanggilan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Kedua sesuai ketentuan ---
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -

Pimpinan Rapat pada pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat -- ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Barat pada hari dan tanggal tersebut ----

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, ---

pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 -----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----

delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal -

di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -----

Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka ---

Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----

6271010909980003, Warga Negara Indonesia, ----

untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta, pada

tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua ribu), -----

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cipinang

Muara, Rukun Tetangga 008/ Warga 004, -----

Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan -----

Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 3175034706000007, Warga -

Negara Indonesia;-----

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. -----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

The image shows a red circular notary seal for Jose Dima Satria, a Notary Public in South Jakarta. The seal contains the text "JOSE DIMA SATRIA" and "NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN". To the right of the seal is a yellow 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 0FA78AJX004625856. A handwritten signature is written over the stamp and seal.

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)



PT WIR ASIA Tbk

Jl. Panjang Raya No.70

Kebon Jeruk, Jakarta 11530

INDONESIA

T + 62 21 5367 8064

F + 62 21 5367 4611

www.wir.group

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIR ASIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi **PT WIR ASIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
- | | | |
|---------------|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 25 Juni 2026 |
| Pukul | : | 14.03 WIB - 14.09 WIB |
| Tempat | : | Wang Plaza (Hall of Grace 1 lantai 2)
Jl. Panjang kav. 17, Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Indonesia 11520 |
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2026, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
 4. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.
 5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
 6. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 2025 (KBLI 2025).
 7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.



PT WIR ASIA Tbk

Jl. Panjang Raya No.70

Kebon Jeruk, Jakarta 11530

INDONESIA

T + 62 21 5367 8064

F + 62 21 5367 4611

www.wir.group

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIR ASIA Tbk**

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	: Michel Budi Wirjatmo
Komisaris	: Philip Cahyono
Komisaris	: Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen	: M. Agus Imam Santoso, SE., Ak.
Komisaris Independen	: Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen	: Marco Iswara

DIREKSI

Direktur Utama	: Stephen Budiman, M.IM
Direktur	: Jeffrey Budiman, MA
Direktur	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur	: Senja Lazuardy, ST

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah **1.428.546.527** saham yang memiliki hak suara yang sah atau **11,965%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat:
Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak **1.428.546.527** saham atau **11,965%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, kuorum Rapat tersebut tidak terpenuhi.
- G. Dengan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran tersebut, Rapat tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas seluruh mata acara Rapat.
- H. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diselenggarakannya Rapat ini.
- I. Tanggal, waktu, tempat, dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua akan diumumkan oleh Perseroan melalui Pemanggilan Rapat kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juni 2026

PT WIR ASIA Tbk

DIREKSI



PT WIR ASIA Tbk

Jl. Panjang Raya No.70

Kebon Jeruk, Jakarta 11530

INDONESIA

T + 62 21 5367 8064

F + 62 21 5367 4611

www.wir.group

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk**

In compliance with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15"), the Board of Directors of **PT WIR ASIA Tbk** (the "Company") hereby informs the shareholders that the Company has convened its Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follows:

A. Meeting Details:

Day, Date : Thursday, June 25, 2026
Time : 14.03 WIB - 14.09 WIB
Venue : Wang Plaza (Hall of Grace 1, 2nd Floor)
Jl. Panjang Kav. 17, Kebon Jeruk
West Jakarta, Indonesia 11520

- Meeting Agendas :
1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which has been reviewed by the Board of Commissioners, including the ratification of the Company's and its subsidiaries' consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2025, which were audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm and signed on March 31, 2026; ratification of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2025 financial year; and the granting of a full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2025 financial year and the Company's and its subsidiaries' consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
 2. Approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025.
 3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's and its subsidiaries consolidated financial statements for the financial year ending December 31, 2026, and the determination of the honorarium of such Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
 4. Determination of the salaries/honoraria, allowances, and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for 2026.
 5. Approval of changes to the composition of the Company's management.
 6. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's business activities to conform with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).
 7. Submission of the report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.



PT WIR ASIA Tbk

Jl. Panjang Raya No.70
Kebon Jeruk, Jakarta 11530
INDONESIA
T + 62 21 5367 8064
F + 62 21 5367 4611
www.wir.group

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIR ASIA Tbk**

B. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner	: Michel Budi Wirjatmo
Commissioner	: Philip Cahyono
Commissioner	: Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner	: M. Agus Imam Santoso, SE., Ak.
Independent Commissioner	: Ferdinand Bennyanto
Independent Commissioner	: Marco Iswara

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Stephen Budiman, M.IM
Director	: Jeffrey Budiman, MA
Director	: Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director	: Senja Lazuardy, ST

- C. The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing **1,428,546,527** shares, constituting **11.965%** of the total issued shares with valid voting rights of the Company.
- D. Resolution-Making Mechanism:
Resolutions at the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted by voting.
- F. Meeting Resolutions:
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing **1,428,546,527** shares, or **11.965%** of the total issued shares of the Company with valid voting rights. Accordingly, pursuant to Article 14 paragraph (1) letter (a) and Article 16 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, as well as Article 41 paragraph (1) and Article 42 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, the required quorum for the Meeting was not fulfilled.
- G. As the required attendance quorum was not met, the Meeting was unable to adopt any valid and binding resolutions on any of the Meeting agenda items.
- H. In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and the Company's Articles of Association, the Company will convene the second Annual General Meeting of Shareholders no earlier than ten (10) days and no later than twenty-one (21) days from the date of the first Meeting.
- I. The date, time, venue, and procedures for the second Annual General Meeting of Shareholders will be announced by the Company through the Notice of the second Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Jakarta, June 29, 2026
PT WIR ASIA Tbk
BOARD OF DIRECTORS**